

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - BARCA**Návrh 1. úpravy
programového rozpočtu
mestskej časti Košice – Barca
na rok 2025**

Predkladá: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ

Spracoval: Ing. Gabriel Krištof, starosta MČ

Dana Bednárová, administratívny zamestnanec

Valéria Szabóová, ekonóm

V Košiciach dňa 05.06.2025

Návrh 1. úpravy programového rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mestskej časti dňa 09.06.2025.

Návrh 1. úpravy programového rozpočtu mestskej časti na rok 2025**OBSAH:**

1. NÁVRH 1. ÚPRAVY - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI
2. NÁVRH 1. ÚPRAVY - PRÍJMY
3. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝDAVKY
4. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA
5. BILANCIA NÁVRHU 1. ÚPRAVY
6. PRÍLOHY:
Finančný tabuľkový prehľad návrhu úpravy schváleného rozpočtu

1. NÁVRH 1. ÚPRAVY - ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti je rozpočet na rok 2025.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa

- zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, ustanovenia § 10 ods. 77 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov;
- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov;
- zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších zmien a doplnkov;
- štatútu mesta Košice;
- programového rozpočtu mesta Košice na roky 2025 – 2027 schváleného dňa 19.11.2024
- rámcového Plánu hospodársko - sociálneho rozvoja mestskej časti schváleného v roku 2011 miestnym zastupiteľstvom a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 -2027;
- všeobecne záväzných nariadení mesta Košice a mestskej časti Košice – Barca;
- opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších dodatkov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie;
- ostatných právnych predpisov a interných smerníc platných v čase predloženia návrhu.

Bol zostavený a je sledovaný v rámci programovej štruktúry aj v členení podľa funkčnej - štatistickej klasifikácie a podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

Rozpočet mestskej časti na rok 2025 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie sa riadilo podľa schváleného

rozpočtu na rok 2025. Celkový schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom finančných operácií, ktorý bol tvorený nepoužitým zostatkom investičného úveru z roku 2023 a poplatku za rozvoj z roku 2024. Rozpočet mestskej časti bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 26.02.2025 uznesením č. 110b/02/2025.

Zmeny rozpočtu v doterajšom priebehu roka boli vykonané aj rozpočtovými opatreniami starostu:

- rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 14.03.2025 a č. 2 zo dňa 17.3.2025: presun z kategórie bežných výdavkov do kategórie kapitálových výdavkov v objeme 2000,- € z programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.3 Verejné osvetlenie, prvok 6.3.1 Verejné osvetlenie – bezpečné ulice, a v objeme 1000,- € z programu 3. Interné služby, podprogramu 3.2 Podpora administratívy, prvok 3.2.3 Kaštieľ s príslušenstvom - z usporených výdavkov na elektrickú energiu - do programu 12. Bývanie, podprogramu 12.2 Individuálna bytová výstavba, prvok 12.2.1 IBV – výstavba infraštruktúry na úhradu za realizáciu kanalizácie na Berzeviczyho ulici;
- rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 31.03.2025 – presun v rámci bežných výdavkov vo výške 2000,- € z programu 3. Interné služby, podprogramu 3.2 Podpora administratívy, prvok 3.2.3 Kaštieľ s príslušenstvom – výdavky na preddavky za plyn - do programu 12. Bývanie, podprogramu 12.2 Individuálna bytová výstavba, prvok 12.2.2 Vodovod ulica Berzeviczyho na položku Služby riadenia projektu;
- rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 14.04.2025 – presunuté z bežných výdavkov na energie v programe 8. Šport a aktívny oddych, podprogram 8.2 Šport pre všetkých, prvok 8.2.1 Športová infraštruktúra, aktivita 8.2.1.1 Ihrisko Cínová vo výške 1000,- € do programu 6. Verejné priestranstvá a komunikácie, podprogram 6.1 Údržba a výstavba ciest, prvok 6.1.1 Opravy chodníkov a ciest na vysprávky výtlkov.

Navrhovaná 1. úprava rozpočtu zasahuje tri príjmové kategórie a dotýka sa piatich výdavkových programov a rieši predovšetkým zapracovanie schválených dotácií od Košického samosprávneho kraja na projekt Park Barca, z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na výstavbu detského inkluzívneho ihriska, z Ministerstva financií SR na krytie výdavkov súvisiacich s vyplatením odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách, a tiež úpravu objemu poskytnutého príspevku z Ministerstva životného prostredia SR nadväzne na výšku fakturácie za stavebné práce na realizácii diela - vodovod na Berzeviczyho ulici.

Kategória	návrh rozpočtu	rozpočtové opatrenia 01-04	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% plnenia/čerpania po úprave
	2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
Príjmy celkom	1 044 707	0	1 044 707	478 878,29	70 411	1 115 118	42,94%
z toho:							
Bežné príjmy	845 340	0	845 340	306 422,34	17 738	863 078	35,50%
Kapitálové príjmy	122 630	0	122 630	103 332,36	28 383	151 013	68,43%
Príjmové finančné operácie	76 737	0	76 737	69 123,59	24 290	101 027	68,42%
Výdavky celkom	1 044 707	0	1 044 707	502 539,78	70 411	1 115 118	45,07%
z toho:							
Bežné výdavky	764 954	-3 000	761 954	281 777,33	25 925	787 879	35,76%
Kapitálové výdavky	215 212	3 000	218 212	199 299,34	44 486	262 698	75,87%
Výdavkové finančné operácie	64 541	0	64 541	21 463,11	0	64 541	33,26%
Rozpočet MČ							

2. NÁVRH 1. ÚPRAVY - PRÍJMY

Granty a transfery

Tuzemské bežné granty a transfery

Transfery zo štátneho rozpočtu na odmeny zamestnancov vo verejnej správe	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
		0 €	0,00	12 705 €	12 705 €	0,00

V nadväznosti na kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa schválila vláda SR návrh na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom uznesením č. 291, na základe ktorého bola Ministerstvom financií SR poskytnutá dotácia na vyplatenie odmeny pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Transfery zo štátneho rozpočtu na riadenie projektu Berzeviczyho - vodovod	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
		1 033,32 €		1 033 €	1 033 €	100,03

Podmienky výzvy PSK-MZP-002-2024-DV-KF, na základe ktorej sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na výstavbu vodovodu Berzeviczyho, umožňovali aj priznanie tzv. paušálnej sadzby na nepriame výdavky súvisiace s projektom. V rámci posudzovania oprávnenosti výdavkov na aktivitu bolo schválené aj poukázanie tejto paušálnej sadzby na administratívne výdavky súvisiace s riadením projektu. Bežné výdavky na administráciu a riadenie projektu v celej výške t.j. so spoluúčasťou mestskej časti, boli v čase úhrady zapracované do rozpočtu rozpočtovým opatrením v podprograme 12.2 Individuálna bytová výstavba.

Transfery v rámci verejnej správy – KSK na projekt park Barca	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
		0 €	0,00	4 000 €	4 000 €	0,00

Schválená dotácia Košického samosprávneho kraja na základe žiadosti mestskej časti Košice – Barca na projekt Park Barca, ktorého cieľom je zachovanie relaxačnej funkcie chráneného parku jeho revitalizáciou a modernizáciou oddychových zón.

Tuzemské kapitálové granty a transfery

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny – detské inkluzívne ihrisko	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
		0 €		47 681 €	47 681 €	0,00

Mestskej časti Košice – Barca na základe podanej žiadosti bola schválená na podporu plnenia funkcií rodiny dotácia – ihrisko pre každé dieťa - poskytovaná prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorej cieľom je utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska. Výstavba ihriska podľa vlastného projektu je kapitálovým výdavkom zahrnutým v podprograme 6.2 Verejná zeleň.

Nenávratný finančný príspevok na vodovod ulica Berzeviczyho	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	122 630 €	103 332,36 €	84,26	-19 298 €	103 332 €	100,00

Ministerstvom životného prostredia SR bol mestskej časti na projekt „Komunikácia – Ulica Berzeviczyho vodovod“ v rámci Programu Slovensko 2021 -2027 schválený nenávratný finančný príspevok na vybudovanie vodovodnej siete pre zásobovanie pitnou vodou, ktorý bol do rozpočtu pôvodne plánovaný vo výške zmluvne dohodnutej s Ministerstvom ŽP podľa stavebného rozpočtu diela. Príspevok bol mestskej časti poskytnutý v apríli tohto roka na základe skutočnej fakturácie za dielo podľa výšky uznaných oprávnených výdavkov po zohľadnení našej spoluúčasti. Predmetnú úpravu rozpočtu navrhujeme v skutočne poukázanom objeme.

Prevod z rezervného fondu	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	23 712 €	21 212,59 €	89,46	24 290 €	48 002 €	44,19

Na krytie povinnej spoluúčasti pri poskytnutých a schválených dotáciách a príspevkoch nie sú v súčasnom rozpočte tvorené dostatočné rezervy z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v čase jeho zostavenia, preto v tejto časovej etape rozpočtového hospodárenia navrhujeme po schválení záverečného účtu za rok 2024 a odvode celkového prebytku do rezervného fondu znovu zapojiť a použiť časť zostatku na účte fondu v súlade s § 10 a § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy: vo výške 5600 € na kapitálové výdavky – výstavbu detského inkluzívneho ihriska a vo výške 18690 € na splátky istín investičných úverov v druhom polroku 2025, čím sa uvoľnia prostriedky na zvýšené bežné výdavky rozpočtu a zároveň kompenzuje zníženie kapitálového príjmu z MŽP.

3. NÁVRH 1. ÚPRAVY – VÝDAVKY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	764 954 €	761 954 €	281 777,33 €	36,98	25 925 €	787 879 €	35,76

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	215 212 €	218 212 €	199 299,34 €	92,61	44 486 €	262 298 €	75,87

PROGRAM Č. 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	217 343 €	214 343 €	66 596,60 €	31,07	9 968 €	224 311 €	29,69

Podprogram 1: Administratívne výkony**Administratíva**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	159 108 €	48 679,94 €		30,60	5 468 €	

Nadväzne na finančnú pomoc z Ministerstva financií SR zapracovanú v príjmovej časti tohto návrhu zároveň navrhujeme v rovnakej výške jej prerozdelenie na odmeny a príslušné odvody v troch výdavkových programoch pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z., ktorých pracovný pomer trval k 31.5.2025 a vykonávajú originálne kompetencie obcí alebo prenesený výkon štátnej správy. Odmeny musia byť vyplatené v mesiaci jún 2025, prostriedky sú účelovo určené, účel a lehota použitia prostriedkov sú záväzné a prostriedky budú následne osobitne zúčtované.

Podprogram 2: Podpora administratívy**Dopravné a technické prostriedky**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	48 801 €	15 464,89 €		30,60	4 500 €	

Analýzou IT vykonanej správcom počítačovej siete miestneho úradu v súvislosti s ukončením podpory operačného systému Windows 10 v októbri tohto roka a následným prechodom na Windows 11 bolo zistené, že súčasné hardvérové vybavenie miestneho úradu nespĺňa v prípade piatich počítačových pracovísk potrebné systémové požiadavky, vyžaduje si obstaranie nových pc staníc a súčasne k nim príslušný softvér – operačné systémy a kancelárske programy. Aby aj po ukončení technickej pomoci bola zabezpečená plne funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov úradu, navrhujeme v rozpočte mestskej časti na obstaranie výpočtovej technicky vyčleniť nevyhnutné prostriedky.

PROGRAM Č. 4 : TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	150 498 €	54 447,00 €		36,18	6 171 €	

Podprogram 1: Technické výkony

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	142 218 €	51 956,90 €		36,53	6 171 €	

Podobne ako v programe č. 3 zaradzujeme do výdavkov rozpočtu podiel poskytnutej finančnej pomoci v zmysle uznesenia vlády č. 291 účelovo určenej na bežné výdavky súvisiace s vyplatením odmeny zamestnancov s dodržaním stanovených podmienok v sume podľa počtu zamestnancov k 31.5.2025 s príslušnými odvodmi.

PROGRAM Č. 6 : VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	61 271 €	60 271 €	24 344,67 €		39,73	5 500 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	5 800 €	0 €		0,00	47 980 €	

Podprogram 1 : Údržba a výstavba ciest**Opravy chodníkov a ciest**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	2 500 €	4 010,25 €			500 €	

Výdavky na nevyhnutné vysprávky výtlkov na komunikáciách, ktoré boli dodávateľským spôsobom zrealizované v jarných mesiacoch, navrhujeme v rozpočte zosúladiť so skutočnými výdavkami aj s ohľadom na to, že v navrhovanom objeme máme na účel opráv a údržby verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií uzatvorené s podnikateľskými subjektmi darovacie zmluvy.

Podprogram 2 : Verejná zeleň

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	10 946 €	741,37 €			5 000 €	

Výdavky projektu Park Barca, na ktorý bola mestskej časti schválená dotácia od Košického samosprávneho kraja, predstavujú bežné výdavky: obstaranie a inštalácia prečerpávacej jazierkovej techniky na zabezpečenie jeho estetickej a hygienickej funkcie, úprava brehu jazierka dekoračnými kameňmi, výsadba okrasnej a bariérovej zelene, doplnenie parkového mobiliáru t.j. oddychových lavičiek a košov - v súlade s odsúhlaseným rozpočtom čerpania dotácie.

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	5 000 €	0 €		0,00	47 980 €	

Kapitálové výdavky, ktoré sú objemovo najväčšou aktivitou zapracovanou v tomto návrhu úpravy rozpočtu, súvisia s výstavbou detského inkluzívneho ihriska zo schválenej dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny poskytovanej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podľa spracovaného projektu bude vytvorený priestor s prvkami pre všetky vekové kategórie detí, vrátane detí so špeciálnymi potrebami (minimálne tri inkluzívne prvky), a oddychovou zónou pre dospelých, pričom všetky prvky a dopadové plochy budú spĺňať požiadavky normy na zariadenia a povrchy detských ihrísk s príslušnými certifikátmi. Finančnú spoluúčasť mestskej časti na projekte vo výške 5600 eur navrhujeme zároveň vykryť z prostriedkov rezervného fondu.

PROGRAM Č. 9 : KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	72 540 €	28 070,45 €		38,70	1 066 €	

Podprogram 1: Kultúra

Kultúrny dom

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	39 967 €	13 169,86 €		32,95	1 066 €	

V poslednom z troch výdavkových programov, ktorých sa týka prerozdelenie finančnej pomoci schválenej vládou SR na odmeny zamestnancov, navrhujeme sumu prislúchajúcu výške odmeny jedného zamestnanca s príslušnými odvodmi do poisťovních fondov.

PROGRAM Č. 12 : BÝVANIE

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	108 116 €	110 116 €	57 386,52 €		39,73	3 220 €	

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	208 312 €	211 312 €	199 299,34 €		94,32	-3 494 €	

Podprogram 1: Nájomné byty

Viacúčelová budova

Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025	2025		2025	2025	
	63 066 €	46 824,23 €	74,25		3 220 €	66 286 €	

V súvislosti s prekládkou a opravou rozvodov kúrenia a teplej vody vo viacúčelovej budove na Medenej ulici v závere minulého roka, sa javí ako nevyhnutný výdavok výmena dvadsaťtriročného kotla na ústredné kúrenie a ohrev vody v havarijnom stave, ktorého dysfunkčnosť má za následok nadmernú spotrebu plynu a spôsobuje tak nadmerne vysoké náklady zaťažujúce nájomníkov budovy i mestskú časť ako jej vlastníka.

Podprogram 2: Individuálna bytová výstavba

Vodovod ulica Berzeviczyho

Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.04.	% plnenia	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Upravený rozpočet	% plnenia
	2025	2025		2025	2025	
	133 294 €	129 799,15 €		97,38	-3 494 €	

Navrhované zníženie výdavku predstavuje zosúladienie rozpočtu so skutočne vynaloženými nákladmi na úhrady za stavebné práce - realizáciu projektu „Komunikácia – Ulica Berzeviczyho vodovod“, financovanými z nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 103332,36 € a z vlastných zdrojov mestskej časti vo výške 26466,79 €, predovšetkým z poplatku za rozvoj.

REKAPITULÁCIA PROGRAMOV

*údaje v EUR

	PROGRAM	návrh rozpočtu	rozpočtové opatrenia 1-4	upravený rozpočet	skutočnosť	návrh 1. úpravy rozpočtu	rozpočet po 1. úprave	% čerpania po úprave
		2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
1	MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	93 683	0	93 683	32 804,87	0	93 683	35,02
	Bežné výdavky	93 683		93 683	32 804,87		93 683	35,02
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
2	PROPAGÁCIA, PREZENTÁCIA, INFORMAČNÉ SLUŽBY	3 745	0	3 745	2 082,32	0	3 745	55,60
	Bežné výdavky	3 745		3 745	2 082,32		3 745	55,60
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
3	INTERNÉ SLUŽBY	254 723	-3 000	251 723	79 072,84	9 968	261 691	30,22
	Bežné výdavky	217 343	-3 000	214 343	66 596,60	9 968	224 311	29,69
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
	Finančné operácie	37 380		37 380	12 476,24		37 380	33,38
4	TECHNICKÁ PODPORA VEREJNÝCH SLUŽIEB	151 498	0	151 498	54 447,00	6 171	157 669	34,53
	Bežné výdavky	150 498		150 498	54 447,00	6 171	156 669	34,75
	Kapitálové výdavky	1 000		1 000	0,00		1 000	0,00
5	BEZPEČNOSŤ	7 228	0	7 228	1 602,25	0	7 228	22,17
	Bežné výdavky	7 228		7 228	1 602,25		7 228	22,17
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
6	VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ A KOMUNIKÁCIE	67 071	-1 000	66 071	24 344,67	53 480	119 551	20,36
	Bežné výdavky	61 271	-1 000	60 271	24 344,67	5 500	65 771	37,01
	Kapitálové výdavky	5 800		5 800	0,00	47 980	53 780	0,00
7	ZDRAVÉ OBYVATEĽSTVO	6 878	0	6 878	1 910,61	0	6 878	27,78
	Bežné výdavky	6 878		6 878	1 910,61		6 878	27,78
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
8	ŠPORT A AKTÍVNY ODDYCH	37 278	-1 000	36 278	11 782,04	0	36 278	32,48
	Bežné výdavky	37 278	-1 000	36 278	11 782,04		36 278	32,48
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
9	KULTÚRA A KULTÚRNE SLUŽBY	72 640	0	72 640	28 070,45	1 066	73 706	38,08
	Bežné výdavky	72 540		72 540	28 070,45	1 066	73 606	38,14
	Kapitálové výdavky	100		100	0,00		100	0,00
10	VZDELÁVANIE A VÝCHOVA MLÁDEŽE	500		500	0,00	0	500	0,00
	Bežné výdavky	500		500	0,00		500	0,00
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
11	SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ	5 874	0	5 874	750,00	0	5 874	12,77
	Bežné výdavky	5 874		5 874	750,00		5 874	12,77
	Kapitálové výdavky	0		0	0,00		0	
12	BÝVANIE	343 589	5 000	348 589	265 672,73	-274	348 315	76,27
	Bežné výdavky	108 116	2 000	110 116	57 386,52	3 220	113 336	50,63
	Kapitálové výdavky	208 312	3 000	211 312	199 293,34	-3 494	207 818	95,90
	Finančné operácie	27 161		27 161	8 986,87		27 161	33,09

4. NÁVRH 1. ÚPRAVY - VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

Navrhovanou úpravou rozpočtu sa celková bilancia rozpočtu nemení, celkový rozpočet zostáva vyrovnaný, zvyšuje sa prebytok bežného rozpočtu a zároveň schodok kapitálového rozpočtu, pričom ovplyvňuje výsledok hospodárenia – schodok bežného a kapitálového rozpočtu, ktorý sa zvyšuje a zároveň vykrýva zvýšením príjmových finančných operácií a ich prebytku.

HOSPODÁRENIE MČ	schválený rozpočet	Rozpočtové opatrenia 1-4	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Návrh 1. úpravy rozpočtu	Rozpočet po úprave	% plnenia / čerpania po úprave
	2025	2025	2025	k 30.04.2025	2025	2025	
Bežné príjmy	845 340		845 340	306 422,34	17 738	863 078	35,50%
Bežné výdavky	764 954	-3 000	761 954	281 777,33	25 925	787 879	35,76%
Prebytok bežného rozpočtu	80 386	3 000	83 386	24 645,01	-8 187	75 199	
Kapitálové príjmy	122 630	0	122 630	103 332,36	28 383	151 013	68,43%
Kapitálové výdavky	215 212	3 000	218 212	199 299,34	44 486	262 698	75,87%
Schodok kapitálového rozpočtu	-92 582	-3 000	-95 582	-95 966,98	-16 103	-111 685	
Bežné a kapitálové príjmy spolu	967 970	0	967 970	409 754,70	46 121	1 014 091	40,41%
Bežné a kapitálové výdavky spolu	980 166	0	980 166	481 076,67	70 411	1 050 577	45,79%
Výsledok hospodárenia schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-12 196	0	-12 196	-71 321,97	-24 290	-36 486	
Vylúčenie z prebytku			0	0,00		0	
Upravený výsledok hospodárenia – schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-12 196	0	-12 196	-71 321,97	-24 290	-36 486	
Príjmové finančné operácie	76 737	0	76 737	69 123,59	24 290	101 027	68,42%
Výdavkové finančné operácie	64 541	0	64 541	21 463,11	0	64 541	33,26%
Rozdiel finančných operácií – prebytok/schodok	12 196	0	12 196	47 660,48	24 290	36 486	
Príjmy spolu	1 044 707	0	1 044 707	478 878,29	70 411	1 115 118	42,94%
Výdavky spolu	1 044 707	0	1 044 707	502 539,78	70 411	1 115 118	45,07%
Hospodárenie MČ	0	0	0	-23 661,49	0	0	
Vylúčenie z prebytku			0	0,00		0	
Upravené hospodárenie MČ	0	0	0	-23 661,49	0	0	

5. BILANCIA NÁVRHU 1. ÚPRAVY ROZPOČTU

Príjmy

Bežné - ekonomická klasifikácia 312		
Transfery zo štátneho rozpočtu - na odmeny zamestnancov vo verejnej správe		+ 12 705 €
Transfery zo štátneho rozpočtu - na riadenie projektu Berzeviczyho vodovod		+ 1 033 €
Transfery v rámci verejnej správy - KSK na projekt park Barca		+ 4 000 €
Celkom úprava bežné príjmy		+ 17 738 €
Kapitálové - ekonomická klasifikácia 322		
Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny - detské inkluzívne ihrisko		+ 47 681 €
Nenávratný finančný príspevok na vodovod ulica Berzeviczyho		- 19 298 €
Celkom úprava kapitálové príjmy		+ 28 383 €
Celkom úprava bežné a kapitálové príjmy		46 121 €
Finančné operácie - ekonomická klasifikácia 454		
Prevod z rezervného fondu - na splátky istín úveru a kapitálové výdavky		+ 24 290 €
Celkom príjmové finančné operácie		+ 24 290 €
Celkom úprava príjmy		+ 70 411 €
Príjmy po úprave celkom		1 115 118

Výdavky

Č. podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia	Bežné - ekonomická klasifikácia 600	
3.1.1	01.1.1	Administratíva - na odmeny v zmysle kolektívneho vyjednávania	+ 5 468 €
3.1.1	01.1.1	Dopravné a technické prostriedky - obstaranie výpočtovej techniky	+ 4 500 €
4.1	01.1.1	Technické výkony - na odmeny v zmysle kolektívneho vyjednávania	+ 6 171 €
6.1.1	04.5.1	Opravy chodníkov a ciest	+ 500 €
6.2.	05.4.0	Verejná zeleň - na projekt Park Barca	+ 5 000 €
9.1.1	08.2.0	Kultúrny dom - na odmeny v zmysle kolektívneho vyjednávania	+ 1 066 €
12.1.2	10.6.0	Viacúčelová budova - výmena kotla v havarijnom stave	+ 3 220 €
		Celkom úprava bežné výdavky	+ 25 925 €
Č. podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia	Kapitálové - ekonomická klasifikácia 700	
6.2	05.4.0	Verejná zeleň - výstavba detského inkluzívneho ihriska	47 980 €
12.2.2	06.1.0	Vodovod ulica Berzeviczyho - realizácia diela	3 494 €
		Celkom úprava kapitálové výdavky	44 486 €
		Celkom úprava bežné a kapitálové výdavky	70 411 €
Č. podprogramu - aktivity	Funkčná klasifikácia	Finančné operácie - ekonomická klasifikácia 821	
		Celkom výdavkové finančné operácie - bez úpravy	
		Celkom úprava výdavky	70 411 €
		Výdavky po úprave celkom	1 115 118
		Výsledok hospodárenia	0

6. PRÍLOHY

Finančný tabuľkový prehľad návrhu 1. úpravy programového rozpočtu je spracovaný v samostatnom dokumente.